

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 23)

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2009

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21 năm 2008 đã thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách và thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt: 711,01 tỷ đồng
- Tổng mức thù lao, lương của HĐQT và BKS được duyệt: 7,11 tỷ đồng

Năm 2008, Hội đồng quản trị Eximbank đã cố gắng thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt là hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.800 tỷ đồng lên thành 7.220 tỷ đồng và tạo ra thặng dư vốn 5.292 tỷ đồng. Có được những thành quả này là nhờ sự đóng góp tích cực của HĐQT trong công tác quản trị điều hành. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm của HĐQT, tổng mức thực chi lương, thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách và thưởng năng suất, hiệu quả của HĐQT và BKS trong năm 2008 là 5,84 tỷ đồng, chỉ bằng 82% tổng mức được duyệt.

Nhiệm vụ năm 2009 được xác định là rất nặng nề và đầy khó khăn, thách thức đối với Eximbank để có thể khẳng định sự phát triển của mình trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh rất quyết liệt. Điều này đòi hỏi trách nhiệm và khối lượng công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát sẽ tăng hơn nhiều. Đồng thời, năm 2009, số lượng thành viên HĐQT cũng tăng thêm sau khi đại diện của tập đoàn SMBC được bầu bổ sung.

Để thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức lương, thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách và thưởng năng suất, hiệu quả của HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2009.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THÀNH LONG